H 32
AC 66

DE CALDAS
ENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

NTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

ONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

ITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

MULADAS POR E CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ORTE el Asistencial anta de personal nación mensual gnado 01, 02, 03 *l de funciones,* *complejidad y* *o de las mismas.*	64 Actualizar el manual de funciones y competencias laborales y determinar la responsabildiad de acuerdo al cargo 6	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADA , FLOR NELSY GIRALDO MEJIA, GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA	30 de junio de 2017	Documento	Uno	
del Manual de , transgrediendo ıbre del 2014.	Actualizar el manual de funciones y competencias laborales 65	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADA , FLOR NELSY GIRALDO MEJIA, GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA	30 de junio de 2017	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas 66	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADA , FLOR NELSY GIRALDO MEJIA, GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA ***GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO)***	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

, DE CALDAS
IIENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ntación del al interior de la anto a: iesgos de la ta con políticas go	Actualizacion y/o levantamiento de mapa de riesgos de la Gobernacion de Caldas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, *GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO , DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS*	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Definir e implementar la politica de administracion de riesgos	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, *GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO , DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS*	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, *GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO , DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS*	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

'ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

IDITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			Verif. Fech Finales			
Gobernación de	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOHN JAIRO YEPES GUTIERREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE ARCHIVO *GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO , DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS*	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
cuenta con la documental de la ón.	Adopción de las tablas de retención documental de la Secretaria de Educación.	SECRETARIO DE EDUCACION, FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO SECRETARIO GENERAL JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOHN JAIRO YEPES GUTIERREZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE ARCHIVO	31 de diciembre de 2016	Tablas de retencion Documental Secretaria de Educacion	Uno	
ha adoptado el umentos.	Adopcion del Programa de Gestión de Documentos.	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOHN JAIRO YEPES GUTIERREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE ARCHIVO SECRETARIA PRIVADA, VERONICA LLAMOSA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE SISTEMAS LUIS FELIPE CARVAJAL JARAMILLO	30 de junio de 2017	Programa de Gestion Documental	Uno	
e gestión de las ente frente a la s expedientes epartamento de	Organizacion del archivo de gestión de las diferentes Secretarias. Especialmente frente a la custodia y disposición final de los expedientes contractuales ejecutados por el Departamento de Caldas.	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOHN JAIRO YEPES GUTIERREZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE ARCHIVO GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO , DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	30 de abril de 2017	Total contratos suscritos por cada secretaria	Total contratos organizados de cada secretaria Durante la vigencia 2016 / total Contratos Suscritos de cada	
ión de viáticos	Modificar el acto administrativo(Dto 016 del 11 de febrero de 2016), incluyendo la justificacion, por que se esceptuan de la obligacion de entregar cumplido el Gobernador y los secretarios de despacho	SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA, SECRETARIO GENERAL JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL	31 de agosto de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

UDITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Contratacion de personal de apoyo idoneo y competetnte para el fortalecimiento del sistema financiero, esta contratatacion se realizara temporalmente hasta tanto se de la aprobacion por parte de la Asamblea de Caldas de la modernizacion de la	9 SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA	31 de diciembre de 2017	Contratos	Nro total contratos personal Idoneo y Competente	
	Reorganizacion administrativa de la Gobernacion de caldas., previo estudio de la planta estructural y de la aprobacion por parte de la Asamblea.	10 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADA , FLOR NELSY GIRALDO MEJIA, GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA	31 de diciembre de 2017	Documento	Uno	
FINANCIERO e Revelación	Continuar con las apropiaciones necesarias para la sostenibilidada de la plataforma financiera.	11 SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA	31 de diciembre de 2017	Documento	Uno	
SECRETARIAS ORMACION	Continuar la contratacion para la adecuacion tecnologica y funcional para el foralecimiento del sistema financiero	12 SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA	31 de diciembre de 2017	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	13 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLON PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

D AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

JDITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR . DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	.Ajuste tecnico de la estructura del informe incluendo la cuenta 13 14 , 8 y 9.	SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD LICETH ISAZA VALLEJO PROFESIONAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE RENTAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Contratar personal competente e idoneo	SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA LICETH ISAZA VALLEJO , PROFESIONAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE RENTAS	31 de diciembre de 2016	Contratos	Nro total contratos personal Idoneo y Competente	
nabilidad del valor ortado a 31 de *'entas por Cobrar.*	Garantizar que la informacion solicitada en la Res 070 de 2014, sea la que se ingrese en el aplicativo SIA	SECRETARIO DE HACIENDA , LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD, LICETH ISAZA VALLEJO PROFESIONAL ESPECIALIZADA , UNIDAD DE RENTAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
DE HACIENDA EDORA DE LA 'ABLE)	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO , SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD LICETH ISAZA VALLEJO PROFESIONAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE RENTAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

, DE CALDAS
IIENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
abilidad del saldo 015 *en la Cuenta* $6.563.233 miles	Solicitar a los supervisores un informe con las evidencias respectivas del estado de cada uno de los anticipos que se encuentran registrados en contabilidad, para llevar al comité de Sostenibilidad y realizar un saneamiento	18 SECRETARIO DE HACIENDA,LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA , PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD	30 de septiembre de 2016	Documento	Uno	
CTARIA DE AESTRUCTURA, AS DE LA ABLE)	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	19 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
$7.563.127 miles 5 en la *Subcuenta* igualmente las dificaciones se a de $3.498.970 terreno y a la s de la Casa de PORTES	Acogiendonos a la nueva metodologia de las Normas Internacionales del Sector Publico (NICSP). Se realizaran las depuraciones y ajustes respectivos previa presentacion al comité de sostenibilidad.	20 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE BIENES SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
RIAGENERAL, DORA DE LA ABLE	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	21 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, GRUPO DE BIENES PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA, PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

DE CALDAS
IENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
nabilidad de los e de 2015 en las de Oficina por omunicación y .533 miles	Acogiendonos a la nueva metodologia de las Normas Internacionales del Sector Publico (NICSP). Se realizaran las depuraciones y ajustes respectivos previa presentacion al comité de sostenibilidad.	22 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE BIENES SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
RIA GENERAL DORA DE LA ABLE	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	23 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, GRUPO DE BIENES PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

, DE CALDAS
IIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
tas Equipos de en la suma de ncia de ésta se 0.248 miles en la sing Financiero RIA GENERAL DORA DE LA ABLE)	Reclasificar los bienes que se encuentran en Leasing financiero en la cuenta propiedad planta y equipo	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE BIENES SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

. DE CALDAS
IENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Incorporar en la contabilidad en la cuenta de bienes de beneficio de uso publico, las inversiones realizadas en cada via.	06 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE BIENES SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
IIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

IDITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
onabilidad de los re de 2015 en la *o Público* por RIA GENERAL ETARIA DE DORAS DE LA ABLE	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA, PROFESIONAL ESPECIALIZAD UNIDAD DE CONTABILIDAD CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA JORGE HERNAN NEIRA DIAZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

DE CALDAS
IENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Legalizar la entrega de los vehiculos automotores	28 CARLOS ALBERTO PIEDRAHITA GUTIERREZ SECRETARIO DE GOBIERNO JORGE HERNAN MONTOYA JIMENEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE GOBIERNO	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
0 miles en saldo 15 en la Cuenta *valoración* en la ción y Elevación RIA GENERAL TARIA DE AS DE LA ABLE	Ajustar la cuenta contable	29 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE BIENES	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	30 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

27

DE CALDAS
ENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

NTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

ONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

ITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

MULADAS POR E CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Inventariar las obras de Arte	31 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES	30 de agosto de 2016	Documento	Uno	
	Realizar el Avaluo	32 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES	30 de septiembre de 2016	Documento	Uno	
: $66.340miles e Arte y Cultura IA GENERAL ORA DE LA BLE)	Registrar en la contabilidad	33 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	34 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

DE CALDAS
IENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	.Designar un funcionario que tenga las competencia basicas para parametrizar informacion en el sistema SAP.	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

, DE CALDAS
IIENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
eportados a 31 de *Valorizaciones y nes.*	Registrar las valorizaciones a Dic. 31 de 2016.	36 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
IA GENERAL ORA DE LA BLE)	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	37 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA 38 VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
la información Financiera encia de la de control y fijos, rentas y	1. Designar a quien tenga las competencia basicas para parametrizar informacion en el sistema SAP	SECRETARIO GENERAL,JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA 39 VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
IA GENERAL TARTIA STEMAS	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	40 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE, PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA, LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD LUIS FELIPE CARVAJAL, PROFESIONAL ESPECIALIZADO SISTEMAS	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

, DE CALDAS
IIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ONTRACTUAL . 18122013–0693 *ul se suscribió el* *IA GENERAL* *O* *O CUADRADO)* *DO VILLADA* *ENES*	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONES DEL AREA JURIDICA)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
;os de Impuesto :ALDAS. IA GENERAL TARIA DE :SORERIA)	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD DIANA SERNA JIMENEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE TESORERIA	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
nterno contable autocontrol y Administración SECRETARIAS RMACION	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRUPO DE BIENES GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIO DE HACIENDA LUIS ALEXANDER PALACIO PINEDA VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA PROFESIONAL ESPECIALIZADO, UNIDAD DE CONTABILIDAD DIANA SERNA JIMENEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO UNIDAD DE TESORERIA, LICETH ISAZA VALLEJO PROFESIONAL ESPECIALIZADA UNIDAD DE RENTAS FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS (GOBIERNO, INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA, EDUCACION. AGRICULTURA ENTRE OTRAS)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
de supervision ETARIAS (CIENDA, ATENCION	Desconcentrar las supervisiones.	SECRETARIOS DE DESPACHO, SECRETARIO JURIDICO, FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Designar supervisores con las competencias requeridas para desempeñar dicha labor de supervision	SECRETARIOS DE DESPACHO, SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Realizar Capacitaciones permanentes a los supervisores	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, ESMERALDA DUQUE ALZATE, PROFESIONAL GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

'ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

JDITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
del presupuesto de la muestra RIA GENERAL, URIDICA,	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
e contratación IA GENERAL JURIDICA	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

'ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

IDITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
espaldado en un resupuestal sin contrato de legitimada. AS GOBIERNO, ENERAL	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

DE CALDAS
IENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR E CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Desconcentrar las supervisiones.	SECRETARIOS DE DESPACHO, SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
015-0511 sin el nes técnicas	Designar supervisores con las competencias requeridas para desempeñar dicha labor de supervision	SECRETARIOS DE DESPACHO, SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
ARTEAGA GOBIERNO,	Realizar Capacitaciones permanentes a los supervisores	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, ESMERALDA DUQUE ALZATE, PROFESIONAL GRUPO DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
IIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
s que fueron lo exigido en el S GOBIERNO, ENERAL	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
Contrato No 0510 y Contrato HACIENDA, - GRUPO DE	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
	Liquidar el Convenio 0510, y recuperar el aporte en su totalidad del Departamento	CESAR AUGUSTO TABARES RAMIREZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA JORGE HERNAN NEIRA DIAZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

L DE CALDAS
MIENTO

D AUDITADA: **GOBERNACIÓN DE CALDAS**

VIGENCIA AUDITADA: **2015**

ANTE LEGAL: **GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO**

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO **2016-2017**

CONTROL **GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO**

FECHA SUSCRIPCIÓN: **JUNIO 17 DE 2016**

DITORIA: **AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015**

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
l principio de *pa precontractual* ; 25112012-0748 S GENERAL E A	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	38 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	OK
tificación de los d exigidos en los 15-0029 A JURIDICA	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	39 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

DE CALDAS
IENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

NTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

ITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

MULADAS POR E CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
l cincuenta por to. 5-0356 ACIENDA Y	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

, DE CALDAS
IIENTO

) AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA: 2015

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016-2017

CONTROL GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

ORMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
ontrato por parte ción de Caldas s del mismo la cual no tenía la os y prorrogar un l y el periodo de ación de vigencias s. 18-0356 S HACIENDA,	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	61 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA SECRETARIO JURIDICO, RUBEN DARIO VALENCIA ARISTIZABAL FUNCIONARIOS DEL AREA JURIDICA (ADRIANA CONSTANZA RAMIREZ, SONIA INES LOPEZ HERRERA, MARTHA LUCIA OROZCO VILLEGAS, PROFESIONALES)	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	
ORTE) 1 el sistema de ECRETARIAS	Actualizar los procesos, procedimientos y politicas	62 SECRETARIO GENERAL, JORGE ENRIQUE VALENCIA NARVAEZ, GRUPO DE CALIDAD, (GUSTAVO MARTINEZ MURILLO PROFESIONAL ESPECIALIZADO, SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA JEFE DE CONTROL INTERNO, GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

TOT ACC 63
H 32

. DE CALDAS
IIENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
to del Plan de on la Contraloria io de 2015 DE HACIENDA, IENES	Cumplimiento de planes de mejoramiento	63 SECRETARIOS DE DESPACHO Y FUNCIONARIOS DESIGNADOS DE CADA SECRETARIA JEFE DE CONTROL INTERNO, GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO	31 de diciembre de 2016	Documento	Uno	

GUTIERREZ
RNO

NARVAEZ
L

JORGE HERNAN MONTOYA JIMENEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE GOBIERNO

ALEJANDRA DIAZ OSPINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIA
SECRETARIA DE GOBIERNO

FLOR NELSY GIRALDO MEJIA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
GRUPO GESTION ADMINISTRATIVA

GUSTAVO MARTINEZ MURILLON
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA GENERAL

JOHN JAIRO YEPES GUTIERREZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRUPO DE ARCHIVO

, DE CALDAS
IIENTO

AUDITADA: GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANTE LEGAL: GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA - GOBERNADOR DEPARTAMENTO

CONTROL: GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

DITORIA: AUDITORIA INTEGRAL VIGENCIA 2015

VIGENCIA AUDITADA: 2015

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: 2016-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN: JUNIO 17 DE 2016

RMULADAS POR E CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

MARIA ESMERALDA DUQUE ALZATE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
GRUPO DE DESARROLLO HUMANO

OLGA LUCIA DUQUE ISAZA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
GRUPO DE GESTION ORGANIZACIONAL

JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
GRUPO DE BIENES

PINEDA
NBA

VICTOR RAUL RODRIGUEZ ALDANA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD DE CONTABILIDAD

DIANA SERNA JIMENEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
UNIDAD DE TESORERIA

LICETH ISAZA VALLEJO
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
UNIDAD DE RENTAS

AMIREZ
ICTURA

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CESAR ALBERTO GOMEZ BUENO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

HITA

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO
Jefe de Control Interno Gobernacion de Caldas